



游够股份

NEEQ : 871146

北京游够天下国际旅行社股份有限公司
Beijing Yougo World International



年度报告摘要

2017

一. 重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的年度报告全文。

1.2 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.4 大华会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司本年度财务报告进行了审计，并且出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司联系方式

董事会秘书或信息披露事务管理人	蒋晓红
职务	董事会秘书
电话	010-85786949
传真	010-85784688
电子邮箱	jiangxh@uniway.org
公司网址	www.5lyougo.com
联系地址及邮政编码	北京市朝阳区高井文化园路8号东亿国际传媒产业园区一期3号楼7层 100123
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	董事会秘书办公室

二. 主要财务数据、股本结构及股东情况

2.1 主要财务数据

单位:元

	本期	上年同期	本期(末)比上期(末) 增减比例%
资产总计	102,986,282.79	69,516,494.05	48.15%
归属于挂牌公司股东的净资产	45,351,652.27	20,238,920.11	126.08%
营业收入	657,155,309.20	521,614,368.11	23.87%
归属于挂牌公司股东的净利润	15,112,732.16	6,527,613.41	131.52%

归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	15,316,790.85	6,624,754.00	131.21%
经营活动产生的现金流量净额	-7,148,269.71	736,287.53	-1,070.85%
加权平均净资产收益率	44.45%	102.31%	-
基本每股收益（元/股）	0.38	0.80	-52.50%
稀释每股收益（元/股）	0.38	0.80	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.13	1.16	-2.59%

2.2 股本结构表

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	0	0.00%	10,729,166	10,729,166	26.82%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	6,640,625	6,640,625	16.60%
	董事、监事、高管	0	0.00%	7,828,125	7,828,125	19.57%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	17,500,000	100.00%	11,770,834	29,270,834	73.18%
	其中：控股股东、实际控制人	11,156,250	63.75%	8,765,625	19,921,875	49.80%
	董事、监事、高管	13,125,000	75.00%	10,312,500	23,437,500	58.59%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		17,500,000	-	22,500,000	40,000,000	-
普通股股东人数						4

2.3 普通股前五名或持股 10%及以上股东情况（基础层）

单位：股

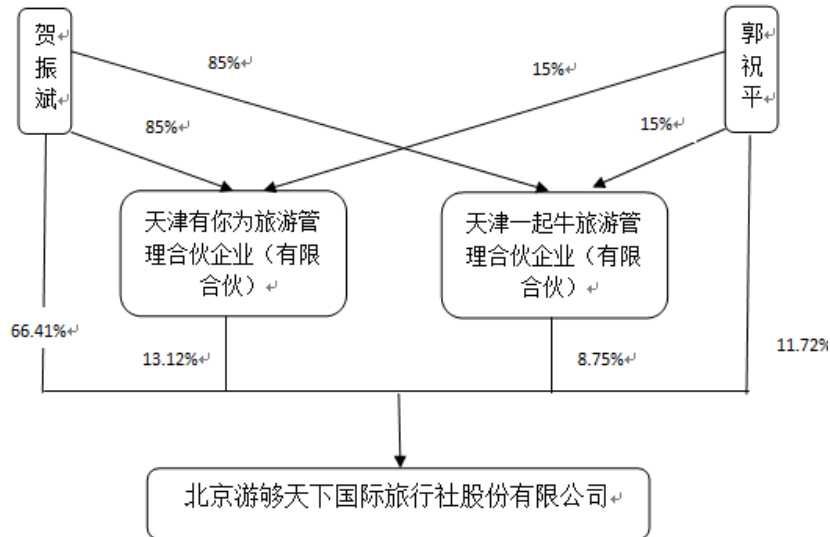
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	贺振斌	11,156,250	15,406,250	26,562,500	66.41%	19,921,875	6,640,625
2	天津有你为旅游管理合伙企业(有限	2,625,000	2,625,000	5,250,000	13.12%	3,500,000	1,750,000

	合伙)						
3	郭祝平	1,968,750	2,718,750	4,687,500	11.72%	3,515,625	1,171,875
4	天津一起牛旅游管理合伙企业(有限合伙)	1,750,000	1,750,000	3,500,000	8.75%	2,333,334	1,166,666
	合计	17,500,000	22,500,000	40,000,000	100.00%	29,270,834	10,729,166

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明:

股东贺振斌系股东天津有你为旅游管理合伙企业、天津一起牛旅游管理合伙企业的普通合伙人，并担任两个机构股东的执行事务合伙人；股东郭祝平系股东天津有你为旅游管理合伙企业、天津一起牛旅游管理合伙企业的有限合伙人；除此之外，公司股东之间不存在其他关联关系。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图。



三、涉及财务报告的相关事项

3.1 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用

1、会计政策的变更情形:

(1) 2017 年 4 月 28 日，财政部发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，该准则自 2017 年 5 月 28 日起施行。本公司根据该准则及财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号)的规定，在利润表中新增了“资产处置收益”项目，并对净利润按经营持续性进行分类列报。本次会计政策变更未对公司比较期间财务报表产生影响。

(2) 2017 年 5 月 10 日，财政部公布了修订后的《企业会计准则第 16 号——政府补助》，

该准则修订自 2017 年 6 月 12 日起施行，同时要求企业对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至该准则施行日之间新增的政府补助根据修订后的准则进行调整。本次会计政策变更未对公司比较期间财务报表产生影响。

2、会计估计的变更情形：

(1) 2017 年月 1 日起，根据旅游行业销售回款的特点以及参照其他同行业公众公司应收账款坏账计提会计政策，结合本公司实际情况变更了应收账款账龄及对应的坏账计提比例。

(2) 2017 年月 1 日起，根据公司固定资产的性质和使用情况，固定资产残值率变更为百分之五更加合理。

(3) 2017 年月 1 日起，根据公司无形资产的性质和用途，无形资产摊销年限变更为 10 年。

公司第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第五次会议审议并通过了《关于北京游够天下国际旅行社股份有限公司会计估计变更的议案》，并提交 2017 年股东大会审议。议案内容详见公布的《北京游够天下国际旅行社股份有限公司关于会计估计变更的公告》（公告编号:2018-018）。

3.2 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

√适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
持续经营净利润	0.00	6,527,613.41	0.00	0.00

3.3 合并报表范围的变化情况

√不适用

3.4 非标准审计意见说明

√不适用

北京游够天下国际旅行社股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 24 日